

2024 年山东峯城经济开发区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、负责开发区的招商引资、投资项目的审批和定点。

2、编制开发区经济、社会发展计划，总体规划及详细规划，报经区政府批准后组织实施。

3、负责对开发区的土地按规定的程序统一征用、规划、管理、划拨、出让，并根据开发区内总体规划和土地利用总体规划，依法管理土地，灵活使用土地，做活土地文章，维护群众利益。

4、负责组织实施开发区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

5、负责已入区项目的综合管理、服务、协调、督导等工作。

6、负责管理开发区的财政、国有资产、税收、劳动人事、工商行政、区容区貌、环境保护和社会治安工作，承担区委、区政府交办的其他工作。按照国家规定办理开发区的涉外事务，管理开发区内的进出口业务。

7、负责内设机构的管理，全权办理开发区内土地、建设、财政的一切手续。内设机构独立办公，行使区有关职能部门的权限，需要办理证照、上报审批的，争得区直有关对口部门意见，联合上报审批。

二、机构设置情况

(一) 山东峰城经济开发区管理委员会本级

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东峰城经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	717.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	717.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	35.35
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	14.26
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	657.75
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	20.58
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	727.94	本年支出合计	727.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	727.94	支 出 总 计	727.94

收入总体情况表

部门（单位）： 山东峰城经济开发区管理委员会

单位： 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计					727.94	717.94	717.94									
208			社会保障和就业支出	35.35	35.35	35.35										
	05		行政事业单位养老支出	35.35	35.35	35.35										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	23.27										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	12.08										
210			卫生健康支出	14.26	14.26	14.26										
	11		行政事业单位医疗	14.26	14.26	14.26										
		02	事业单位医疗	14.26	14.26	14.26										
212			城乡社区支出	657.75	647.75	647.75					10.00					
	01		城乡社区管理事务	657.75	647.75	647.75					10.00					
		01	行政运行	205.24	205.24	205.24										
		99	其他城乡社区管理事务支出	452.51	442.51	442.51					10.00					
221			住房保障支出	20.58	20.58	20.58										
	02		住房改革支出	20.58	20.58	20.58										
		01	住房公积金	20.58	20.58	20.58										

支出总体情况表

部门（单位）：山东峰城经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				727.94	267.43	460.51	
208			社会保障和就业支出	35.35	35.35		
	05		行政事业单位养老支出	35.35	35.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08		
210			卫生健康支出	14.26	14.26		
	11		行政事业单位医疗	14.26	14.26		
		02	事业单位医疗	14.26	14.26		
212			城乡社区支出	657.75	197.24	460.51	
	01		城乡社区管理事务	657.75	197.24	460.51	
		01	行政运行	205.24	197.24	8.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	452.51		452.51	
221			住房保障支出	20.58	20.58		
	02		住房改革支出	20.58	20.58		
		01	住房公积金	20.58	20.58		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东峰城经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	717.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	35.35	35.35		
		八、卫生健康支出	14.26	14.26		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	647.75	647.75		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	20.58	20.58		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	717.94	本 年 支 出 合 计	717.94	717.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	717.94	支 出 总 计	717.94	717.94		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东峰城经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				717.94	267.43	245.42	22.01	450.51
208			社会保障和就业支出	35.35	35.35	35.35		
	05		行政事业单位养老支出	35.35	35.35	35.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	23.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	12.08		
210			卫生健康支出	14.26	14.26	14.26		
	11		行政事业单位医疗	14.26	14.26	14.26		
		02	事业单位医疗	14.26	14.26	14.26		
212			城乡社区支出	647.75	197.24	175.23	22.01	450.51
	01		城乡社区管理事务	647.75	197.24	175.23	22.01	450.51
		01	行政运行	205.24	197.24	175.23	22.01	8.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	442.51				442.51
221			住房保障支出	20.58	20.58	20.58		
	02		住房改革支出	20.58	20.58	20.58		
		01	住房公积金	20.58	20.58	20.58		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东峰城经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						267.43	245.42	22.01
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	245.42	245.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.44	79.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.66	38.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.43	6.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.21	49.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.27	23.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.08	12.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.26	14.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.58	20.58	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.01		22.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.58		3.58
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.32		0.32
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.19		2.19
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.77		12.77
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东峰城经济开发区管理委员会

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.28	0.00	3.00	0.00	3.00	0.28	3.32	0.00	3.00	0.00	3.00	0.32

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东峰城经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东峰城经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 山东峯城经济开发区管理委员会

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						267.43	267.43	267.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	245.42	245.42	245.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.44	79.44	79.44						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.66	38.66	38.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.43	6.43	6.43						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.21	49.21	49.21						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	23.27	23.27	23.27						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.08	12.08	12.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.26	14.26	14.26						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	1.22						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.58	20.58	20.58						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	0.27						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.01	22.01	22.01						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.58	3.58	3.58						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.19	2.19	2.19						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.77	12.77	12.77						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 山东峰城经济开发区管理委员会

单位： 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		460.51	450.51	450.51				10.00		
项目土地补偿	特定目标类	124.78	124.78	124.78						
水电费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
第一书记补贴	特定目标类	0.91	0.91	0.91						
终端替代计划项目	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
合同制人员工资福利支出	特定目标类	81.16	81.16	81.16						
开发区改革资金	特定目标类	219.96	219.96	219.96						
招商经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
取暖、通讯费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2024 年代管资金	特定目标类	10.00						10.00		

政府采购预算表

部门（单位）：山东峰城经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 727.94 万元，其中：一般公共预算收入 717.94 万元，其他收入 10.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 727.94 万元，其中：基本支出 267.43 万元，项目支出 460.51 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 727.94 万元，较上年预算增加 29.36 万元，其中：

1. 收入预算增加 29.36 万元，其中：一般公共预算收入增加 29.36 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 29.36 万元，其中：基本支出增加 27.18 万元，项目支出增加 2.18 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加人员工资社保及经费支出；二是增加项目终端替代计划项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.32 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 1.22%，主要原因是人员变动调整。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.32 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 14.29%，主要原因是人员变动调整。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本部门机关运行经费安排 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东峰城经济开发区管理委员会 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 466.06 万元，其中财政拨款 460.51 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水电费			
主管部门		山东峰城经济开发区管理委员会	单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金		0		
绩效目标		支付办公用水、用电费用, 保障单位基本办公需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电费需求金额	≤3万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	全年用水量	≤2000立方米	
			全年用电量	≤30000千瓦时	
		质量指标	水电费支付情况	优	
		时效指标	及时完成水电费支付	及时	
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高员工工作积极性	提高	
	生态效益指标				
	可持续发展影响指标		保证基本的办公环境	保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		合同制人员工资福利支出		
主管部门		山东峰城经济开发区管理委员会	单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	81.16	
		其中: 财政拨款	81.16	
		其他资金	0	
绩效目标		保障非在编人员基本工资及社保待遇，保障人员稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	非在编人员工资福利支出金额	≤81.16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	非在编人员人数	≥12人
		质量指标	合同制人员工资福利支出发放情况	优
		时效指标	及时完成合同制人员工资福利发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高非在编人员工作积极性	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续做好非在编人员稳定工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		项目土地补偿		
主管部门		山东峰城经济开发区管理委员会	单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	124.78	
		其中: 财政拨款	124.78	
		其他资金	0	
绩效目标		通过支付招商引资项目土地租金, 为开发区内入驻企业提供必要的场所, 保障园区用地需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付土地项目补偿金金额	≤124.78万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	占用土地面积	≥1270.6亩
		质量指标	土地项目补偿金金额支付情况	优
		时效指标	及时完成补偿金发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护被占用土地农民权益	维护
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续做好保证园区用地需求工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	被占地农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		终端替代计划项目		
主管部门		山东峰城经济开发区管理委员会	单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.7	
		其中: 财政拨款	2.7	
		其他资金	0	
绩效目标		开展终端替代工作，保障终端替代工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	终端替代计划项目金额	≤2.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购买终端数量	≥3台
		质量指标	购买终端质量合格率	=100%
		时效指标	及时完成终端替代工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护单位稳定	维护
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续做好终端替代工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	终端客户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		取暖、通讯费		
主管部门		山东峰城经济开发区管理委员会	单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金	0	
绩效目标		支付通讯和暖气费用, 保障单位基本办公需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年暖气、通讯费用金额	≤5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	支付通讯费用月数	=12月
			全年用暖气量	≤167吨
		质量指标	暖气、通讯费用支付情况	优
		时效指标	及时完成暖气、通讯费用支付	及时
		成本指标		
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		提高员工工作积极性	提高
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标		保证基本的办公环境	保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		开发区改革资金		
主管部门		山东峰城经济开发区管理委员会	单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	219.96	
		其中: 财政拨款	219.96	
		其他资金	0	
绩效目标		开展开发区改革工作，保障省市有关开发区改革工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年开发区改革资金金额	≤219.96万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参与开发区改革人数	≥17人
		质量指标	开发区改革人员改革绩效工资发放情况	优
		时效指标	及时完成开发区改革人员改革绩效工资发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高参与改革人员工作积极性	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续做好开发区改革工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与改革人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商经费		
主管部门		山东峰城经济开发区管理委员会	单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13	
		其中: 财政拨款	13	
		其他资金	0	
绩效目标		开展招商招引项目工作，保障招商工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商经费支出金额	≤13万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	招商使用部门数量	≥1个
		质量指标	招商经费有关支出支付情况	优
		时效指标	及时完成招商经费支付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高园区内经济发展水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续做好招商工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年代管资金		
主管部门		山东峰城经济开发区管理委员会	单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
绩效目标		财政代管资金, 保障开发区其他非财政收入的及时到账, 保证资金的及时发放及工作正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代管资金金额	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	代管资金次数	≥5次
		质量指标	单位代管资金支付情况	优
		时效指标	及时完成代管资金支付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高党建有关工作开展	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续做好党建工作开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党支部的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第一书记补贴		
主管部门		山东峰城经济开发区管理委员会	单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.91	
		其中: 财政拨款	0.91	
		其他资金	0	
绩效目标		开展第一书记补助工作，保障第一书记工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助金额	≤0.91万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	第一书记人员数量	≥1人
		质量指标	第一书记补助发放情况	优
		时效指标	及时完成补助发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高第一书记工作积极性	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续做好第一书记工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。